

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 003056 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)3249-1621

0.5110

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

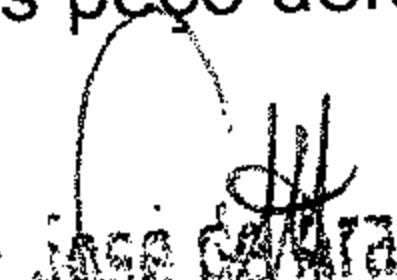
F-56

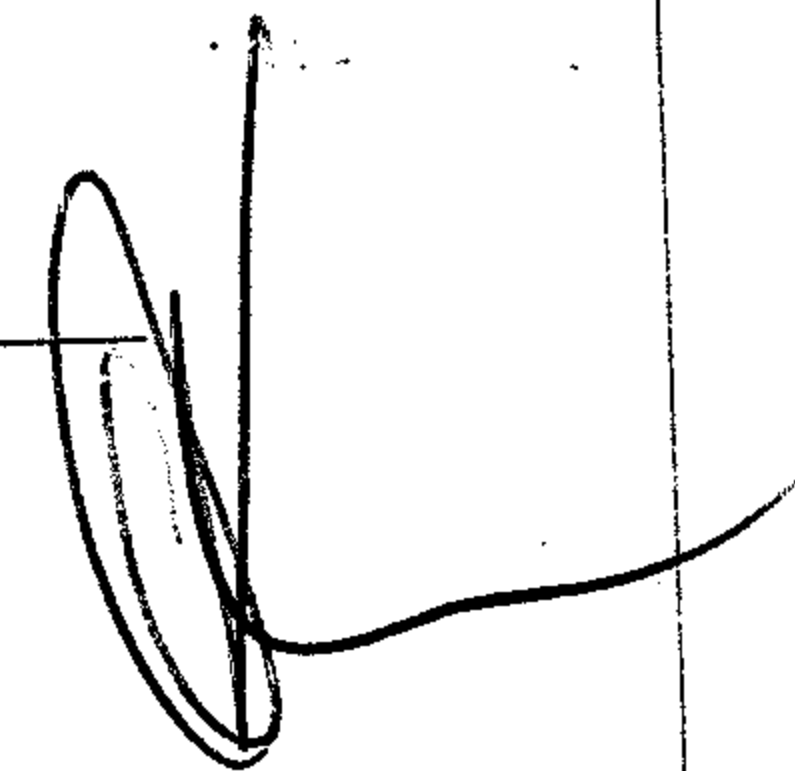
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADQUIRIDOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO
2014. R\$ 6.187,00.

Observações:

DATA: 27/06/2014 HORA: 10:51:23

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

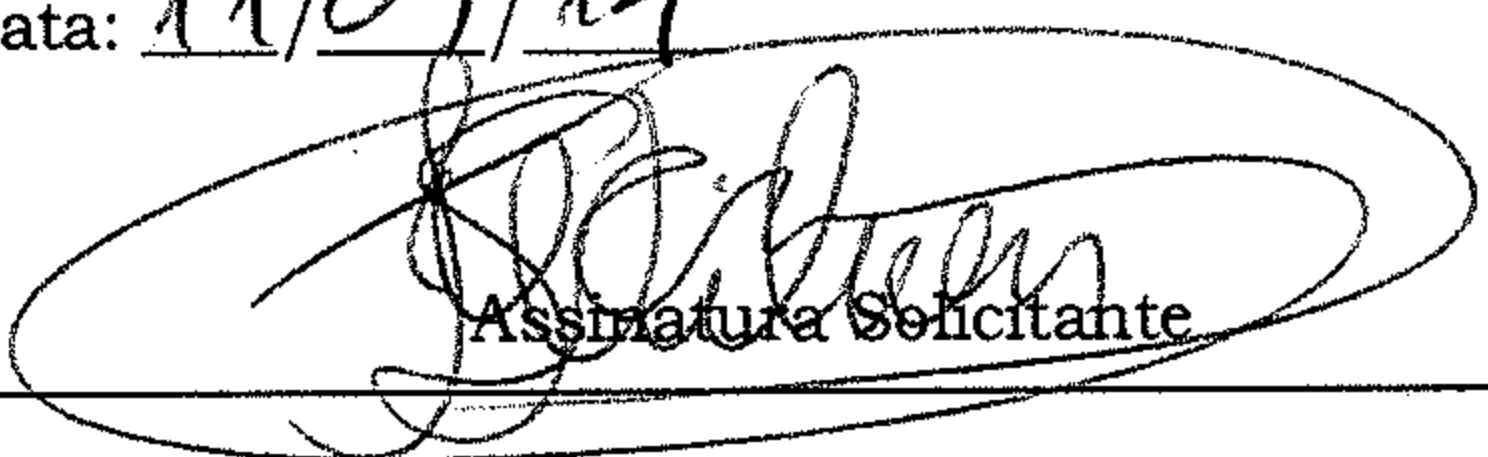
Referente a materiais adquiridos durante o festival junino 2014, conforme nota fiscal em anexo

1.3. Detalhamento

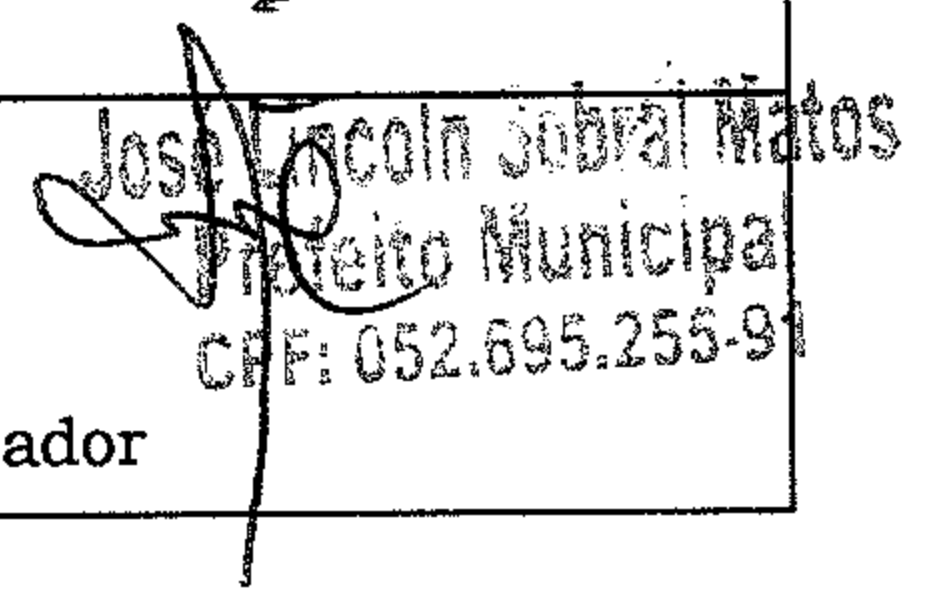
Pagamento a Wilmar Marques Beserra ME, referente a aquisição de produtos durante o 14º Festival Junino 2014, conforme nota fiscal em anexo.

R\$: 6.187,00

1.4 Data: 11/09/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/08/14


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

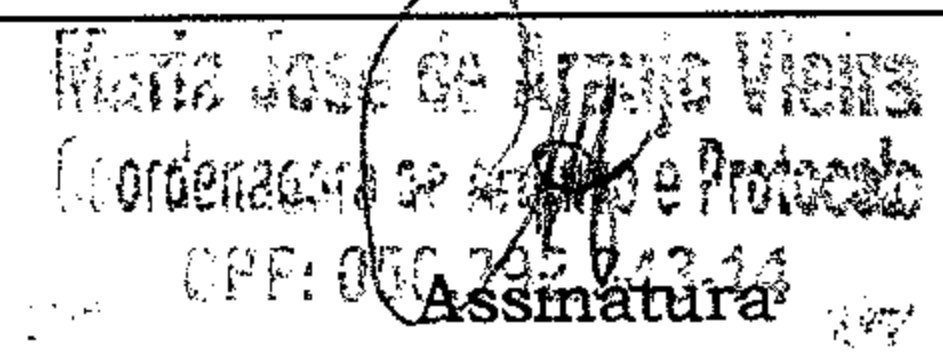
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8056

2.2. Data:

23/06/14


Maria Jose de Aguiar Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.745.843-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

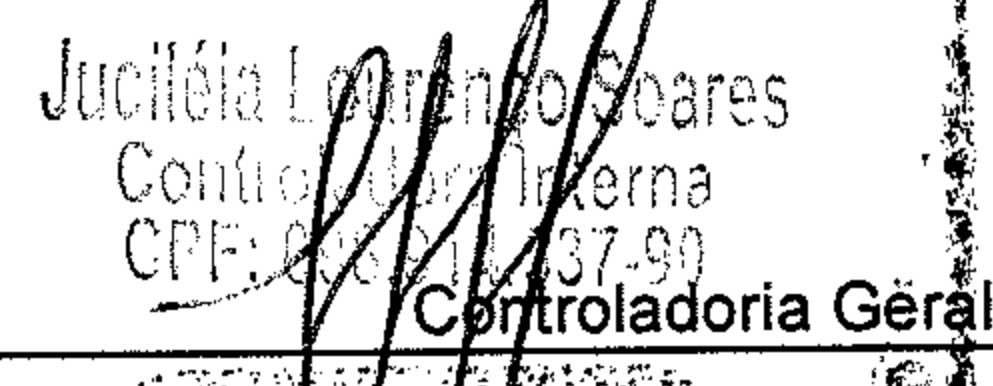
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

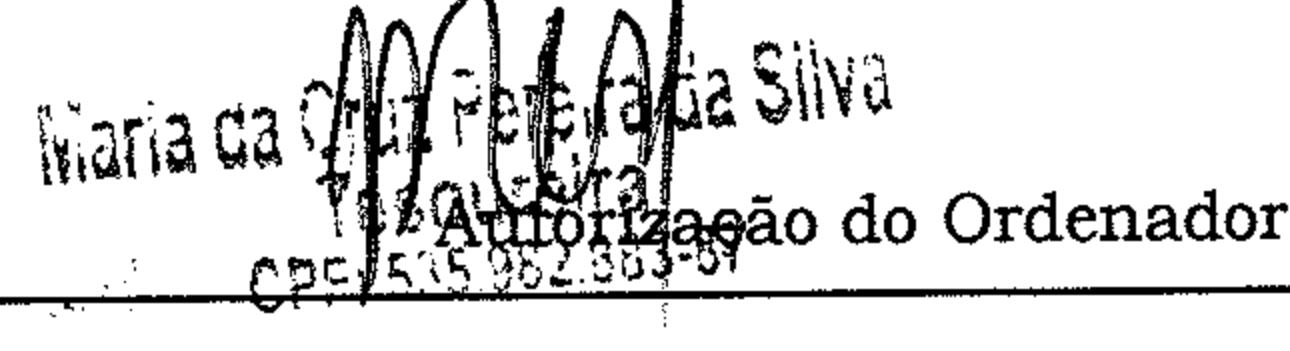
4.2. Data: 11/08/14


Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 050.745.843-14
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/14


Maria da Graça Ferreira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 505.962.863-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 6.187,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:30:10
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901134

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 56 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3056 VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: **WILMAR MARQUES BESERRA ME** 41.534.769/0001-77 CÓDIGO: 156
 ENDEREÇO: **RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
28.980,00	6.187,00	7.401,53

VALOR EM R\$
6.187,00 seis mil, cento e oitenta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DURANTE O 14º FESTIVAL JUNINO/2014, CONFORME
 NOTA FISCAL EM ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.187,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08294

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

Credor.: **WILMAR MARQUES BESERRA ME** CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77 Cod: 156

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DURANTE O 14º FESTIVAL JUNINO/2014, CONFORME NOT A FISCAL EM ANEXO.

Valor **6.187,00**

(seis mil, cento e oitenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.187,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901134/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.187,00	R\$ 0,00	R\$ 6.187,00
TOTAL					R\$ 6.187,00	R\$ 0,00	R\$ 6.187,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.187,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 6.187,00
TOTAL . . .			R\$ 6.187,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.291
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wilmar Marques Beserra ME
 Rua Francisca de Aragoa Paiva, 320

Centro
 Sao Miguel do Tapuio
 PI

TEL/FAX: 8632491621
 CEP: 64330000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.291

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0641 5347 6900 0177 5500 1000 0002 9110 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140007830794 - 2014-06-27T14:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI			CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 27/06/2014
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92			BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2014
MUNICÍPIO S Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.187,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA 6.187,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	20	45,00000	900,00						
02399	THINNER LTO,9L 2750 ANJO	27075000	0102	5403	L	20	12,00000	240,00						
	ZARCAO BRANCO -GL	32081010	0102	5403	L	10	45,00000	450,00						
00385	DISCO LIXA GR36 MET/SOLD 3M	68053020	0102	5403	UN	20	5,00000	100,00						
00339	PINCEL ARTIS CB MAD 456X22 CONDOR C/6 EN	90033000	0102	5403	UN	2	35,00000	70,00						
02407	ROLO ACABAMENTO MICROFIBRA S/SUP 23	96034010	0102	5403	PC	5	15,00000	75,00						
02612	SUPORTE ACO 23CM ROLO CB PLAS 330/23SR A	73269090	0102	5403	PC	5	6,00000	30,00						
01364	LÍQUIDO BRILHO GL3,6L CORAL	32091020	0500	5403	UN	5	60,00000	300,00						
01936	TUBO IND 20X20X0.90	73066100	0102	5403	TB	30	15,00000	450,00						
01939	TUBO IND 30X50X0.90	73066100	0102	5403	TB	30	30,00000	900,00						
00637	CABO PP 2X2.5 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	UN	50	3,50000	175,00						
06927	COLA ADESIVO SILICONE POLYSTIC 280G	32141010	0102	5403	UN	12	15,00000	180,00						
01658	FITA CREPE 15MMX50M AUTO.NORTON	48114110	0102	5403	UN	10	3,00000	30,00						
02034	DISCO SERRA CIRC VIDEA 300X36	82023100	0102	5403	PC	1	100,00000	100,00						
02323	COMPENSADO 20MM	44129900	0102	5403	PC	10	120,00000	1.200,00						
03973	TUBO INDL 1.1/2X20 P/A5,02KGS	73063000	0102	5403	UND	20	40,00000	800,00						
02295	CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16	72162100	0102	5403	UN	2	93,50000	187,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------